

# **ОБЩНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ**

ПРЕПИС!

До.....

## **Р Е Ш Е Н И Е**

### **№158**

от заседание на Общинския съвет,  
проведено на 30.05.2024 г., Прот. №14

**ОТНОСНО:** Приемане на Доклад относно изпълнението на бюджета, отчета на сметките за средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 31.12.2023 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг (ЗОД), чл. 47, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свищов и във връзка с Доклад с Вх. №356/20.05.2024 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов,

### **Р Е Ш И:**

**1.** Приема отчета на Общината за 2023 година по бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз.

**2.** Приема информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2023 година на Община Свищов.

**3.** Одобрява коригирания план на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз.

**4.** Одобрява заповедите на Кмета на Общината за разместване през годината на плана по разходната част по функции, групи, дейности, параграфи и подпараграфи.

**5.** Приема отчетна информация на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД град Свищов към 31.12.2023 година.

**МОТИВИ:** С Решение №1118/31.08.2023 г., Общински съвет – Свищов прие бюджета на Общината в размер на 42 498 000 лв.

Общо за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г., бюджетът получи компенсирано увеличение с 9 977 790 лева и възлезе на 52 475 790 лева.

Общата субсидия получи компенсирано увеличение с 1 069 134 лв. и от 24 982 065 лв. възлезе на 26 051 199 лева.

С РМС №430/09.06.2023 година бе увеличена общата субсидия за Общината със 151 702 лева във функция „Образование“ за закупуване на учебници и учебни помагала за детските градини и училищата.

С РМС №518/27.07.2023 година; №ФО-36/19.10.2023 година; №ФО-51/28.11.2023 г.; №ФО-63/18.12.2023 г. бе увеличена общата субсидия за общината с 249 543 лева по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ във функция „Образование“.

С РМС №518/27.07.2023 г., Писмо №ФО-76/20.12.2023 година бе увеличена общата субсидия за Общината със 138 430 лева за реализиране на дейностите по НП „България-образователни маршрути“.

С писмо №ФО-33/19.10.2023 година на Министерство на финансите бе увеличена общата субсидия за Общината във функция „Образование“ с 55 921 лева във връзка с дейности за работа с деца и ученици от уязвими групи.

С писмо №ФО-34/19.10.2023 година на Министерство на финансите бе увеличена общата субсидия за Общината във функция „Образование“ с 57 068 лева за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите на системата на предучилищното и училищното образование.

С писмо №ФО-35/19.10.2023 година; №ФО-68/18.12.2023 година на Министерство на финансите бе увеличена общата субсидия за Общината във функция „Образование“ с 37 026 лева по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ и Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“.

С писмо №ФО-40/23.10.2023 г. бе увеличена общата субсидия за Общината със 7 530 лева за изплащане на стипендии във функция „Образование“.

В изпълнение на чл. 37 от Постановление №108 на Министерския съвет от 2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г., писмо №04-16-738/06.10.2023 г. на Министерство на труда и социалната политика бе увеличена общата субсидия за Общината, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ с 37 650 лева.

С писмо №ФО-42/02.11.2023 г. на Министерството на финансите бе увеличена общата субсидия за Общината с 52 146 лева във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС №197 от 2023 година.

С писмо №ФО-45/10.11.2023 година; №ФО-90/22.12.2023 година бе увеличена общата субсидия за Общината с 47 238 лева по Национална програма „Заедно за всяко дете“ и Национална програма „Без свободен час“ във функция „Образование“.

С писмо №ФО-53/28.11.2023 година; №ФО-58/06.12.2023 г. бе увеличена общата субсидия за Общината със 73 609 лева по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ във функция „Образование“.

С писмо №ФО-52/28.11.2023 година бе увеличена общата субсидия за Общината с 96 592 лева по Национална програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ във функция „Образование“.

С писмо №ФО-65/18.12.2023 година бе увеличена общата субсидия за Общината с 19 718 лева – средства за повишените разходи за храна и допълнителна подкрепа на личностното развитие в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

С писмо №ФО-66/18.12.2023 година бе увеличена общата субсидия за Общината с 10 820 лева по Национална програма „Иновации в действие” във функция „Образование“.

С писмо №ФО-61/18.12.2023 година бе увеличена общата субсидия за Общината с 21 801 лева във функция „Образование“ – средства за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа.

С писмо №ФО-59/12.12.2023 година бе увеличена общата субсидия за Общината с 12 340 лева – средства за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност през 2023 г. във функция „Образование“.

Министерство на финансите с писмо №ДПРС-41/24.10.2023 г.; №ФО-82/20.12.2023 г.; ФО-83/20.12.2023 г. увеличи субсидиите на Общината за превозвачи с 1 240 869 лева.

На основание ФО-83/20.12.2023 г. на Министерството на финансите, във връзка с предоставен трансфер на две училища на територията на община Свищов – ДТГ „Димитър Хадживасилев” и СПГ „Алеко Константинов“, бе намален бюджетът на Общината с 214 495 лв.

За периода 01.01.2023 до 31.12.2023 година са получени целеви трансфери в размер на 782 991 лева.

С писмо №ФО-24/24.09.2023 година; №ФО-86/21.12.2023 г. на Министерство на финансите са увеличени целевите трансфери за Общината с общо 57 289 лева, във връзка с изплатени от Общината средства за присъдена издръжка.

С писмо №ФО-23/24.09.2023 година; №ФО-80/21.12.2023 година на Министерство на финансите са увеличени целевите трансфери с общо 111 лева, във връзка с изплатени от Общината средства за правоимащи болни.

Във връзка с подготовката и провеждането на избори за народни представители са увеличени целевите трансфери за Общината в размер на 197 313 лв.

На основание ФО-18/25.09.2023 г. на Министерство на финансите са увеличени целевите трансфери за Общината с общо 511 058 лева, във връзка с подготовката и провеждането на изборите за общински съветници и кметове.

На основание писмо №ФО-50/27.11.2023 година на Министерство на финансите са увеличени целевите трансфери за Общината с общо 4 000 лева за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания.

С писмо №ФО-75/20.12.2023 година са увеличени целевите трансфери за общината със 7 000 лева по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта” във функция „Образование”.

С писмо №ФО-77/19.12.2023 година са увеличени целевите трансфери за Общината с 6 220 лева за изплащане на възнаграждения на външните одитни комитети.

За периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 година постъпиха трансфери в размер на 4 232 388 лв.

От Министерството на труда и социалната политика по програми за осигуряване на заетост получихме трансфер в размер на 118 296 лв.

На основание сключено споразумение №94-Д-570/07.08.2019 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Свищов, във връзка със Закона за личната помощ бе получен трансфер в размер на 3 271 124 лв. за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съгласно споразумителен протокол бе получен трансфер в размер на 51 502 лева.

На основание Споразумение №17-29/27.03.2023 година между Министерството на труда и социалната политика – Проект „Красива България“ и Община Свищов бе получен трансфер в размер на 94 345 лв.

На основание Договор №РД04-7/12.01.2023 година между Община Свищов и Фонд „Социална закрила“ бе получен трансфер в размер на 31 999 лева за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.

На основание Договор №РД-11-00-257/08.09.2023 г. между Министерство на културата и Градски исторически музей “Алеко Константинов“ бе получен трансфер в размер на 41 272 лв. за функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“.

На основание сключено споразумение №02-30-34/02.10.2023 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Свищов бе получен трансфер в размер на 578 334 лв. за аварийно възстановителни работи и реконструкция водопроводи.

От Министерството на образованието и науката бе получен трансфер в размер на 912 лева за изпълнение на дейности по Наредба №6 от 11.08.2016 г. за усвояване на българския книжовен език.

От Министерството на образованието и науката бе получен трансфер в размер на 1 452 лева за реализиране на дейности по осъществяване на обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие.

От Министерството на културата бе получен трансфер в размер на 5 756 лева по Програма „Български библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“.

От Министерството на културата бе получен трансфер в размер на 22 433 лева за реализация на проект „Изкуството на Свищов по пътя на времето“.

От Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ бе получен трансфер общо в размер на 14 963 лева.

Съгласно т. 33, п. т. 3 от Решение №1118/31.08.2023 година на Общински съвет – Свищов бюджетът бе актуализиран с постъпилите дарения от страната в размер на 41 794 лв. и намалени с платения данък по ЗКПО /-/ минус 98 лева.

Съгласно т. 33, п. т. 4 от Решение №1118/31.08.2023 година на Общински съвет – Свищов бюджетът бе актуализиран с постъпилите средства по застрахователни събития в размер на 1 535 лева.

На основание Договор за кредит №П0009/16.03.2021 г. между Фонд „Флаг” ЕАД и Община Свищов бе увеличен бюджетът на Общината с 1 533 424 лева.

На основание т. 22 от Решение №1118/31.08.2023 година на Общински съвет – Свищов бе увеличен бюджетът на Общината с 545 858 лева.

На основание сключено споразумение №94-Д-570/07.08.2019 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Свищов, във връзка с т. 3. 6. 1 от Указание №91-00-394/30.12.2019 на Министерство на финансите, бе увеличен бюджетът на Общината с 676 589 лв. за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.

На основание т. 33, подт. 1 от Решение №1118/31.08.2023 година на Общински съвет – Свищов бе актуализиран бюджетът на Общината, функция „Образование“ с 27 029 лева.

На основание Споразумение №17-29/27.03.2023 година между Министерството на труда и социалната политика и Община Свищов бе увеличен бюджетът в размер на 257 242 лева.

На основание реално възстановен трансфер на Министерството на финансите, във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове, бе намален бюджетът на Общината с 216 470 лв.

Така към 31.12.2023 г. общо бюджетът на Общината възлиза на 52 475 790 лв., а изпълнението на приходната част към 31.12.2023 г., възлиза на 52 134 598 лв., разпределена по групи както следва:

№ по ред	Наименование	всичко		приходи за делегирани държавни дейности		общински приходи	
		Уточнен план към 31.12.2023 г.	Отчет към 31.12.2023 г.	Уточнен план към 31.12.2023 г.	Отчет към 31.12.2023 г.	Уточнен план към 31.12.2023 г.	Отчет към 31.12.2023 г.
1	Данъчни и неданъчни приходи	10 438 675	10 028 861	676 589	676 589	9 762 086	9 352 272
2	Взаимоотношения с ЦБ	32 802 989	32 802 569	27 848 369	27 847 999	4 954 620	4 954 570
3	Трансфери, временни безлихвени заеми, заеми от други банки в страната, приватизация и друго финансиране	4 433 845	4 502 887	3 177 289	3 177 289	1 256 556	1 325 598
4	Преходен остатък	4 800 281	4 800 281	726 478	726 478	4 073 803	4 073 803
	<b>Всичко:</b>	<b>52 475 790</b>	<b>52 134 598</b>	<b>32 428 725</b>	<b>32 428 355</b>	<b>20 047 065</b>	<b>19 706 243</b>

По разходната част към 31.12.2023 г. при план 52 475 790 лв., в т. ч. за държавните дейности 32 428 725 лв., за общински дейности 17 539 109 лв. и за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи 2 507 956 лв. са изразходени 47 497 591 лв., от тях за държавни дейности 31 751 725 лв., за общински дейности 14 034 042 лв. и държавни дейности, дофинансирани с общински приходи 1 711 824 лв.

Към 31.12.2023 година по сметките за средствата от Европейския съюз, Общината разполага с наличност общо 429 069 лева, от които:

- По оперативна програма „Човешки ресурси“ 2014-2020 – 9 544 лева;
- По оперативна програма „Човешки ресурси“ 2021-2027 – 190 660 лева;
- По оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 – 29 732 лева;
- По оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 – 134 890 лева;
- По оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 2021-2027 – 6 896 лева;
- По секторна програма „Еразъм+“ 2014-2020 – 31 853 лева,
- По оперативна програма “INTEREG V-A ROMANIA-BULGARIA“ 2014-2020 – 6 817 лева;

- По секторна програма „ Опазване на околната среда и климатичните промени“ /ООСКП/ 2014-2020 – 2 331 лева;

- По оперативна програма „ Национален план за възстановяване и устойчивост“ 2021-2027 – 16 346 лева.

Общо за капиталови разходи през 2023 година бяха изразходени 4 474 227 лв., от които:

-за сметка на целевата субсидия за капиталови разходи – 1 072 571 лв.;

-за сметка на други целеви трансфери – 419 280 лв.;

-за сметка на средства по национални програми – 37 760 лв.;

-за сметка на преходен остатък от трансфери от държавния бюджет – 607 324 лв.;

-за сметка на собствени бюджетни средства – 753 306 лв.;

-за сметка на средствата от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда и заеми – 1 507 560 лв.;

-за сметка на европейски средства по оперативни програми – 76 426 лв.

Подробна информация за изпълнението по обекти е дадена в Приложения №4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 и 4.7.

През 2018 г. Община Свищов (с Решение №761/30.01.2018 г. на Общински съвет – Свищов и Договор №SV398Y/14.05.2018 г. с „Общинска банка“ АД) пое дългосрочен общински дълг в размер на 1 800 000 лв. за финансиране на разходите по обект „Рехабилитация на част от уличната мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Детелина“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Вежен“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Екзарх Антим Първи“, ул. „Васил Левски“, ул. „Вихрен“, ул. „Младост“, ул. „Веслец“, ул. „Нове“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Мусала“, ул. „Никола Петков“, ул. „Григор Стоянов“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Подполковник Манолов“, ул. „Черни връх“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Градево“, ул. „Люлин“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Петър Парчевич“, ул. „Никола Славков“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Дядо Димитър Паничков“, ул. „Одрин“, ул. „Витоша“, ул. „Рила“, ул. „Янтра“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Даскал Тодор Петров“, ул. „Григор Начович“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Опълченска“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Георги Матев“ и ул. „Димитър Шишманов. През 2020 г. кредитът е усвоен изцяло. Към 31.12.2023 г. дългът е в размер на 1 413 374 лв., от които 1 170 000 лв. – главница и 243 374 лв. – лихви. Крайният срок за издължаване е 14.05.2030 г.

През 2019 г. Община Свищов (с Решение №1039/28.03.2019 г. на Общински съвет – Свищов и Договор №94-Д-567/02.08.2019 г. с „Регионален фонд за градско развитие“ АД и „Експресбанк“ АД) пое дългосрочен общински дълг в размер на 276 673 лв. за финансиране на разходите по проект: „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов“, от които 163 237 лв. от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и 113 436 лв. от „Експресбанк“ АД. През 2020 г. кредитът е усвоен в размер на 162 661 лв. съответно от „Регионален фонд за градско развитие“ АД и 113 036 лв. от „Експресбанк“. Към 31.12.2023 г. дългът е в размер на 197 224 лв., от които 186 289 лв. – главница, от която 109 924 лв. на „Регионален фонд за градско развитие“ АД и 76 365 лв. на „Експресбанк“ АД и 10 935 лв. – лихви и такси, от които 692 лв. на „Регионален фонд за градско развитие“ АД и 10 243 лв. на „Експресбанк“ АД. Крайният срок за издължаване е 31.05.2029 г.

През 2021 г. Община Свищов (с Решение №286/29.10.2020 г. на Общински съвет – Свищов и договор №П0009/16.03.2021 г. с фонд „ФЛАГ“ ЕАД) по дългосрочен общински дълг в размер на 4 500 000 лв. за финансиране на разходите по проект: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация улици, и/или пътни съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Свищов“. През 2023 г. кредитът е усвоен в размер на 4 499 909,62 лв. Към 31.12.2023 г. дългът е в размер на 4 961 341,62 лв., от които 4 249 909,62 лв. – главница и 711 432 лв. – лихви и такси. Крайният срок за издължаване е 25.09.2040 г.

В заседанието участват 27 общински съветници.

Гласували “За” – 27, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС: .../п/....

/д-р Кристиян Кирилов/

Вярно при ОБС: .....

/Людмила Миронова/